

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้จัดการ [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1 ผู้ยื่นขอรับความเห็นชอบฯ

ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะขอรับความเห็นชอบบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2 ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องยื่นคำขอโดยการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและนำเสนอเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน (ORAP) ก่อนปฏิบัติงาน

3 ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานต่อเมื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความรู้ ประสบการณ์ทำงาน ผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในวันที่ยื่นคำขอพร้อมและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง

แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน

ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่า

ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online Registration and Approval : ORAP) http://market.sec.or.th/public/orap/orap01.aspx?lang=th โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 / เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ORAP) (หมายเหตุ: -)	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
2)	การพิจารณา (1) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดในแบบคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (2) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ขอความเห็นชอบชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (3) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบวิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	3 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับชั้น (หมายเหตุ: -)	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 2. ลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
2)	ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีชื่อหรือนามสกุลในปัจจุบันไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา 2. ลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
3)	แบบคำขอความเห็นชอบบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจตลาดทุน ประเภทกรรมการหรือผู้จัดการ ที่กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. ผู้ขอความเห็นชอบ ลงนามรับรองความถูกต้อง 2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	-
4)	ปริญญาบัตรหรือ transcript ฉบับสมบูรณ์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ผู้ขอความเห็นชอบ ลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
5)	โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ของบริษัทผู้ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	-
6)	ขอบเขตหน้าที่ (Job description) ของตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
7)	<p>1. มาตรการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ 2. หนังสือยินยอมจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ยินยอมให้ผู้บริหารรายนี้ น ๆ มาปฏิบัติงานที่บริษัทที่ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีเป็นผู้บริหารไขว้ 2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))</p>	-
8)	<p>หนังสือจากกระทรวงการคลังเพื่อแสดงว่าข้าราชการที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของ บล. เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม บล. หรือไม่ และหากเป็นการเสนอแต่งตั้งเพื่อเข้าไปช่วยเหลือการดำเนินงานของ บล. ต้องระบุลักษณะของการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวรวมทั้งกระทรวงการคลังต้องรับทราบด้วยว่าในระหว่างที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งใน บล. จะต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม บล. และให้ บล. จัดส่งหนังสือดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบแบบคำขอความเห็นชอบที่ยื่นต่อสำนักงาน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีแต่งตั้ง บุคคลที่เป็นข้าราชการกระทรวงการคลังเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ 2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))</p>	-
9)	<p>หนังสือที่แสดงว่า ผู้ขอความเห็นชอบไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์หรือกำลังถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือจะถูกกล่าวโทษตาม พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 พ.ร.บ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิแอร์ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 อันเนื่องมาจากเคยเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))</p>	-
10)	<p>เอกสารผ่านการอบรมการกักดูแลกิจการที่ดี ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ผู้ขอความเห็นชอบ ลงนามรับรองความถูกต้อง)</p>	-
11)	<p>เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
12)	<p>เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของประวัติ)</p>	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 8244 / คู่มือ 8715

11/07/2558 23:00 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
 11/07/2558 23:00 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
 02/07/2558 15:49 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุรรัตน์ สุรเดชะ
 02/07/2558 15:49 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุรรัตน์ สุรเดชะ
 30/06/2558 16:39 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) สุขดา ธีรจันทร์ธา
 29/06/2558 15:52 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) สุขดา ธีรจันทร์ธา
 17/06/2558 14:54 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI
 ประเด็นการแก้ไขเป็นไปตามที่ประชุม 17 มิ.ย. 58
 21/05/2558 19:15 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุรรัตน์ สุรเดชะ
 21/05/2558 16:17 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) สุขดา ธีรจันทร์ธา